SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SETOR TÉCNICO CIENTÍFICO

LAUDO Nº 0392/2016 – SETEC/SR/DPF/PR

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL

(EXAME DE LOCAL)

Em 11 de março de 2016, no Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Paraná, designados pelo Chefe do Setor, Perito Criminal Federal FÁBIO AUGUSTO DA SILVA SALVADOR, os Peritos Criminais Federais ALESSANDRO FRANUS, JOÃO JOSÉ DE CASTRO BAPTISTA VALLIM, IOR CANESSO JURASZEK, FERNANDO NADAL, JOSÉ ANTONIO SCHAMNE e LUIZ SPRICIGO JUNIOR elaboraram o presente Laudo Pericial, no interesse do IPL nº 0184/2016-4-SR/DPF/PR, a fim de atender à solicitação da Delegada de Polícia Federal RENATA DA SILVA RODRIGUES, contida no Memorando nº 1652/2016-SR/DPF/PR, de 01/03/2016, registrado no Sistema de Criminalística sob o nº 793/2016, em 02/03/2016, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos:

> “1. Descrever a propriedade, incluindo os limites e confrontações das matrículas 19.720 e 55.422;
>
> 2. A ocupação das construções e instalações podem caracterizar o uso vinculado das matrículas 19.720 e 55.422?
>
> 3. Qual o valor de avaliação das matrículas na época de sua última aquisição em 2010?
>
> 4. Existem ampliações, reformas, construção de benfeitorias ou qualquer outro tipo de instalação realizadas no sítio a partir do ano de 2010? Caso positivo, queiram os senhores Peritos descrevê-las.
>
> 5. Quais os valores despendidos nessas ampliações, reformas e benfeitorias? É possível identificar o período aproximado em que elas ocorreram?
>
> 6. Considerando as notas fiscais encaminhadas é possível identificar algum item mobilizado no sítio compatível com as descrições dos materiais existentes nas notas?

7. Existem evidências materiais nas dependências do Sítio que possam identificar seus eventuais frequentadores?

8. É possível identificar evidências materiais no Sítio que possam indicar o uso do imóvel pelas pessoas de FERNANDO BITTAR ou JONAS LEITE SUASSUNA FILHO?

9. Foram implementadas instalações ou realizadas quaisquer obras ou aprimoramentos no Sítio voltadas ao uso do ex-Presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e de sua família? Caso positivo, descrever.

10. Existem objetos pessoais pertencentes ao ex-Presidente LUIZ INACIO LULA DA SILVA e de sua família depositadas nas dependências do Sítio? Onde se encontram localizadas?

11. Há indícios de que o ex-Presidente LUIZ INACIO LULA DA SILVA estaria utilizando as dependências do sítio com *animus domini*?

12. Outros julgados úteis.”

I – HISTÓRICO

Este Laudo está inserido no âmbito da Operação Lavajato, deflagrada em março de 2014 para investigar crimes relacionados à lavagem de dinheiro, corrupção, fraudes em licitações e desvios de recursos públicos, notadamente em contratos da Petrobras.

Em 04/03/2016 os Peritos Criminais Federais Alessandro Franus, João José de Castro Baptista Vallim, Ior Canesso Juraszek, José Antonio Schamne, Fernando Nadal e Luiz Spricigo Junior, durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão 700001628013, da 24ª fase da Operação Lavajato, deslocaram-se até propriedade rural localizada no município de Atibaia/SP para realização dos exames periciais solicitados no Memorando em epígrafe.

Durante os exames, os Peritos foram acompanhados pelas testemunhas Tatiana Maria da Silva e Cassia Martins dos Santos, assim como pelo caseiro do Sítio, Sr. Élcio Pereira Vieira, além dos demais Policiais Federais que atuaram no cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Em face da multidisciplinaridade dos exames, entende-se necessária a confecção de laudos distintos para atender a quesitação presente no referido Memorando. Assim sendo, serão elaborados Laudos de Pericia Criminal de Engenharia, a serem emitidos oportunamente, os quais versarão sobre a completa caracterização das instalações e das benfeitorias existentes no Sítio, os custos despendidos para sua reforma, bem como a avaliação do imóvel, no intuito de responder aos quesitos 1 a 6. O presente Laudo de Exame de Local é relativo à ocupação do imóvel, no intuito de responder aos quesitos 7 a 12.

II – OBJETIVO

O presente Laudo tem por objetivo caracterizar a ocupação do Sítio e identificar seus principais frequentadores, além de responder aos quesitos 7 a 12 formulados pela autoridade solicitante dos exames.

III – OBJETO

O objeto do presente Laudo são as instalações, benfeitorias e demais itens encontrados em dois imóveis rurais denominados Sítio Santa Bárbara e Sítio Denise, registrados no cartório de imóveis daquela comarca sob os números 19.720 e 55.422, respectivamente. Os imóveis estão situados no bairro Itapetinga, no município de Atibaia/SP com coordenadas UTM de referência 340.705E 7.431.730N[1]. A Figura 1 ilustra a localização dos imóveis.

[1] As coordenadas obtidas referem-se à posição da Casa Principal, utilizando-se o *datum* WGS84.

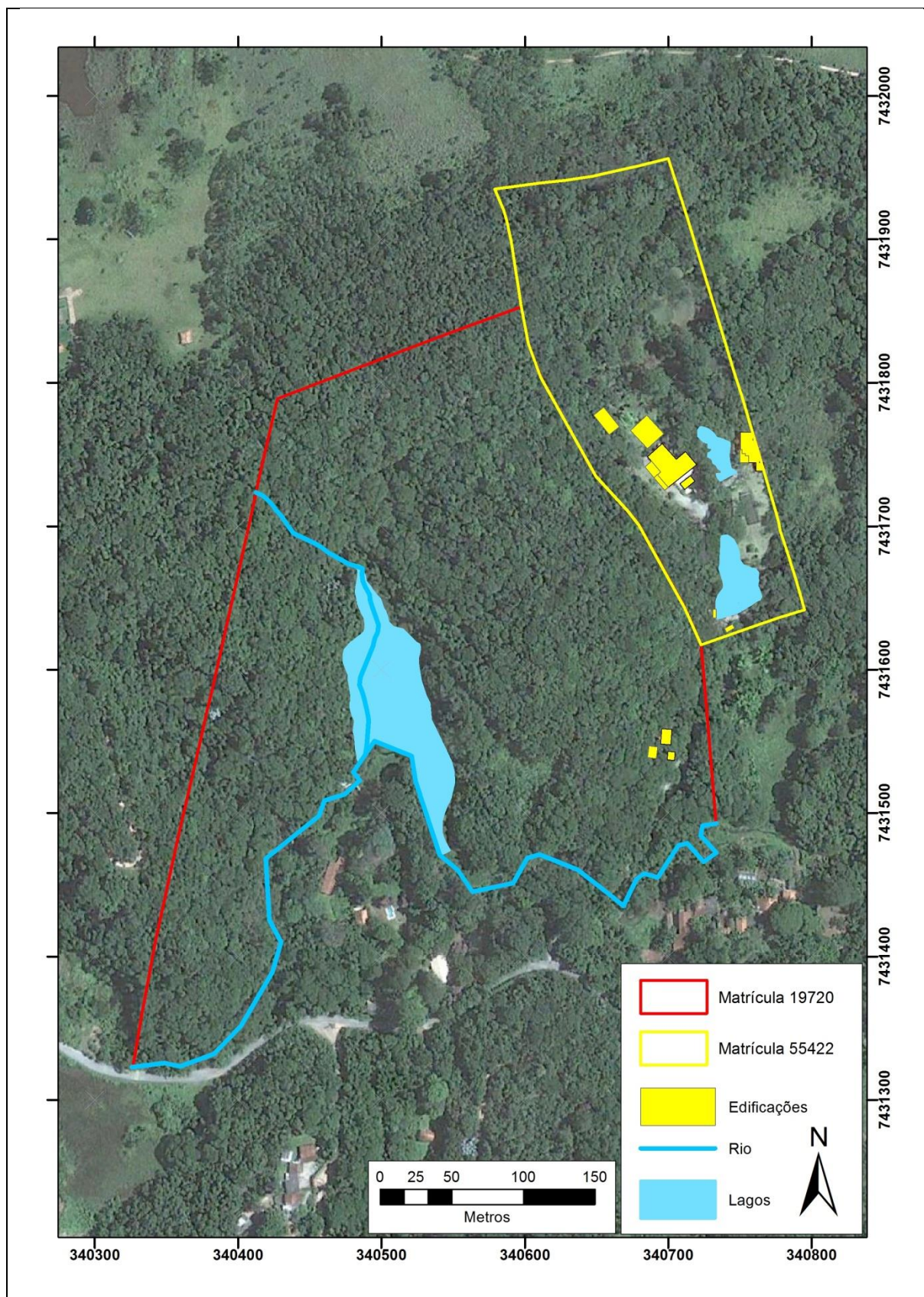



Figura 1 – Mapa sobre imagem de satélite apresentando os limites das matrículas dos imóveis, bem como a localização das edificações.

IV – EXAMES

IV.1 – Metodologia

Para atingir o objetivo proposto foram realizados os procedimentos descritos a seguir:

a) Descrição da documentação examinada. Conforme consta na subseção IV.2.

b) Exame das áreas das matrículas, suas edificações e benfeitorias com descrição das principais características, assim como da disposição e destinação de seus cômodos. Para tanto foram utilizados equipamentos apropriados tais como: trena eletrônica da marca Leica modelo Disto A6, com precisão milimétrica; receptor GNSS da marca Trimble, modelo Geo XH, com precisão submétrica; trena analógica da marca Nestle, modelo 592 600, com capacidade para medição de até 10.000 metros; software para representação gráfica AutoCad 2011; softwares para geoprocessamento GPS Pathfinder Office 4.10 e ArcGIS 10.3; máquinas fotográficas e filmadoras de alta resolução; quadricóptero (*Drone*) XFly Brasil modelo X-550. Os resultados destes exames acham-se reportados na subseção IV.3.

c) Exame dos cômodos e das instalações do Sítio com caracterização das evidências encontradas no intuito de atender ao objetivo proposto de constatar os eventuais frequentadores do Sítio. Para tanto foram pesquisados itens e objetos que contivessem elementos identificadores, ou ainda, considerando as circunstâncias observadas, que pudessem vir a esclarecer as condições de ocupação do Sítio. Esses itens foram anotados e devidamente registrados por meio de equipamento fotográfico. Os resultados destes exames acham-se reportados na subseção IV.4.

d) Análise do conjunto das evidências encontradas com objetivo de caracterizar a ocupação do sítio e seus possíveis frequentadores. Os resultados da análise acham-se reportados na subseção IV.5.

IV.2 – Documentação

Para a confecção deste Laudo foram examinados os seguintes documentos:

a) Matrícula 19.720 do Registro de Imóveis do município de Atibaia/SP, cuja última averbação (R.11), em 25/02/2011, refere-se ao registro de compra e

venda do imóvel.

b) Escritura pública de compromisso de compra e venda do imóvel de matrícula 19.720, lavrada no 23º Tabelião de Notas da Cidade de São Paulo, em 29 de outubro de 2010, onde figura como vendedor Adalton Emílio Santarelli e Neusa Izabel Mendes Santarelli e como promitente comprador Jonas Leite Suassuna Filho. Segundo a escritura, vendedor e comprador haviam assinado um instrumento particular de compra e venda em 05/08/2010.

c) Matrícula 55.422 do Registro de Imóveis do município de Atibaia/SP, cuja última averbação (Av.07) em 28/02/2011, refere-se à indicação do RG de Fernando Bittar.

d) Representação Policial constante dos Autos nº. 5006617-29.2016.4.04.7000/PR;

e) Levantamentos topográficos e plantas construtivas dos imóveis conforme relacionado no Auto de Apreensão nº 278/2016 SR/DPF/PR, da Equipe SP05 da 24ª fase da operação Lavajato.

Segundo a documentação dos imóveis, o terreno da matrícula 19.720 possui averbada a área de 10,80,36 ha e encontra-se registrado em nome de Jonas Leite Suassuna Filho, mediante o registro de uma escritura pública de compra e venda de 29/10/2010. O terreno da matrícula 55.422 possui averbada a área de 3,58,73 ha e encontra-se registrado em nome de Fernando Bittar, mediante o registro de uma escritura pública de compra e venda de 29/10/2010, ou seja, a mesma data da escritura pública da matrícula 19.720.

IV.3 – Descrição do imóvel

Como já adiantado, a caracterização pormenorizada das matrículas, suas construções e benfeitorias serão objeto de Laudo futuro, de sorte que, para atender os objetivos propostos no presente exame, é suficiente a descrição sucinta dos limites do imóvel, das construções e das benfeitorias edificadas nos Sítios Santa Bárbara e Denise.

Para definição dos limites das matrículas foram utilizadas as plantas topográficas citadas na alínea "e" da subseção IV.2.

Da mesma forma, a denominação das construções vistoriadas na propriedade foi realizada com base na nomenclatura, quando existente, verificada em documentação de projeto encontrada na própria Casa Principal, citadas na alínea "e" da subseção IV.2.

Durante os exames foi constatado que o imóvel é composto por dois conjuntos de edificações.

O primeiro conjunto está localizado na área do imóvel de matrícula 55.422, constituído de construções de uso predominantemente social. Nesta área existem três edificações principais, doravante denominadas Casa Principal, Casa 01 e Casa 02. Próximo à Casa Principal, funcionando como instalações de apoio, acha-se um Espaço Gourmet, uma Piscina e um Anexo. À Casa 02 está associada uma área de churrasqueira. Ainda, distribuídos na área deste imóvel podemos observar um pórtico (Pórtico 2), dois lagos (Lago 1 e Lago 2), uma Casa de Barco, um Pesqueiro, um píer, arruamentos, muros de pedra, entre outras benfeitorias de menor porte. As Figuras 2 e 3 demonstram aproximadamente a localização das principais construções e benfeitorias do referido imóvel.

Figura 2 – Vista aérea do Sítio no entorno da Casa Principal na área do imóvel 55.422.

Construções:

1-Casa Principal;
2-Casa 01;
3-Casa 02;
4-Espaço Gourmet;
5-Anexo da Casa Principal;
6-Área de Churrasqueira;
7-Piscina aquecida;
8-Lago 1.

Figura 3 – Vista aérea do Sítio no entorno do Lago 2 na área do imóvel 55.422.
Construções:
9-Lago 2;
10-Casa de Barco;
11-Pesqueiro;
12-Píer;
13-Pórtico 2.

O outro conjunto de edificações encontra-se na área do imóvel 19.720, com uso predominantemente para serviço de apoio às construções de uso social. O conjunto é composto de três construções principais, doravante denominadas Casa do Caseiro, Alojamento dos Seguranças e Depósito. Ainda, distribuídos ao longo desta área podemos observar um pórtico (Pórtico 1), um gerador instalado próximo às construções, um campo de futebol, arruamento, um mirante de pedra, um recinto com aves, entre outras benfeitorias de menor porte. A Figura 4 demonstra aproximadamente a localização das principais construções e benfeitorias do referido imóvel.

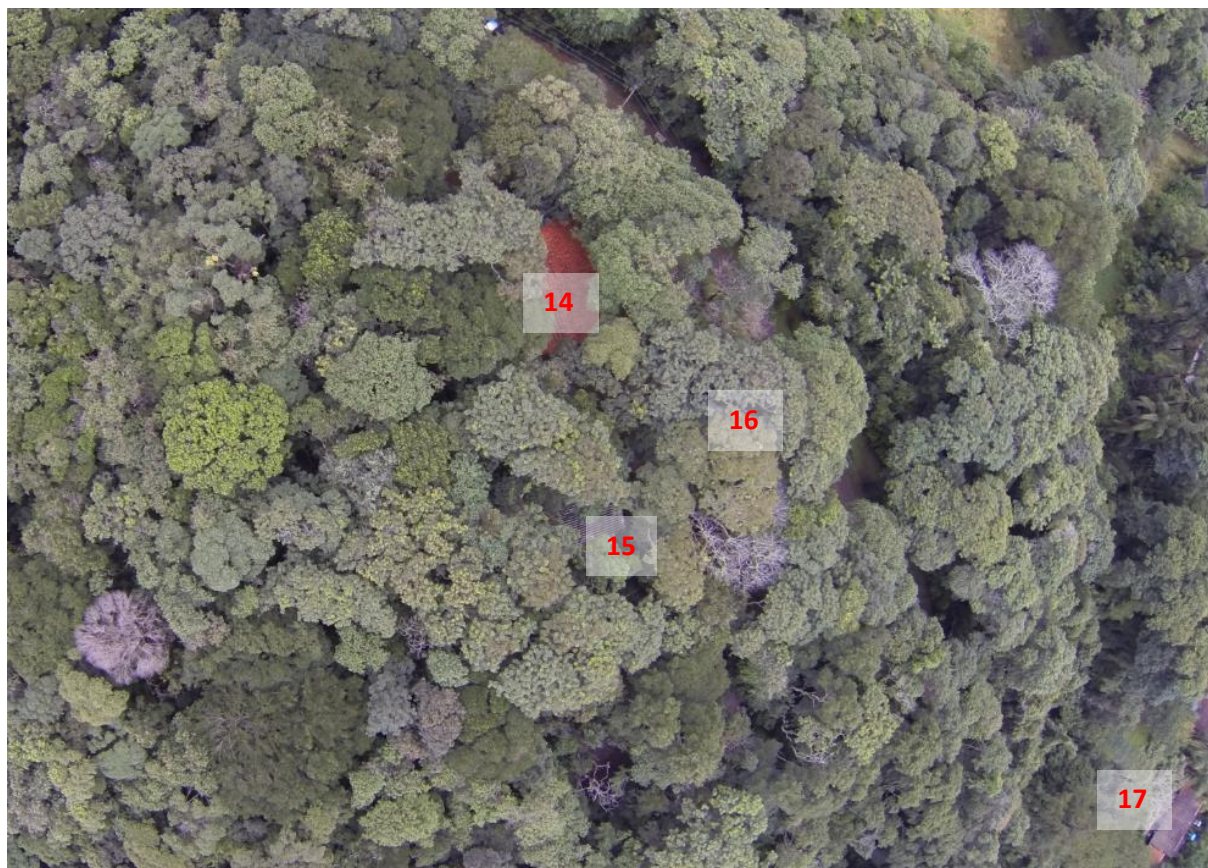



Figura 4 – Vista aérea do Sítio na área das construções da matrícula 19.720.
Construções:
14-Casa do Caseiro;
15-Depósito;
16-Alojamento dos Seguranças;
17-Pórtico 1.

A seguir são descritas cada uma das construções presentes nos imóveis.

IV.3.1 - Casa Principal

A Casa Principal, situada no final do acesso principal do Sítio, possui cozinha, sala de jantar, sala de estar com lareira, duas suítes (sendo uma com lareira), um Dormitório/escritório, banheiro social, sala íntima, *hall*, *closet*, garagem coberta, lavanderia e varanda em todo entorno. Todos os cômodos acham-se mobiliados.

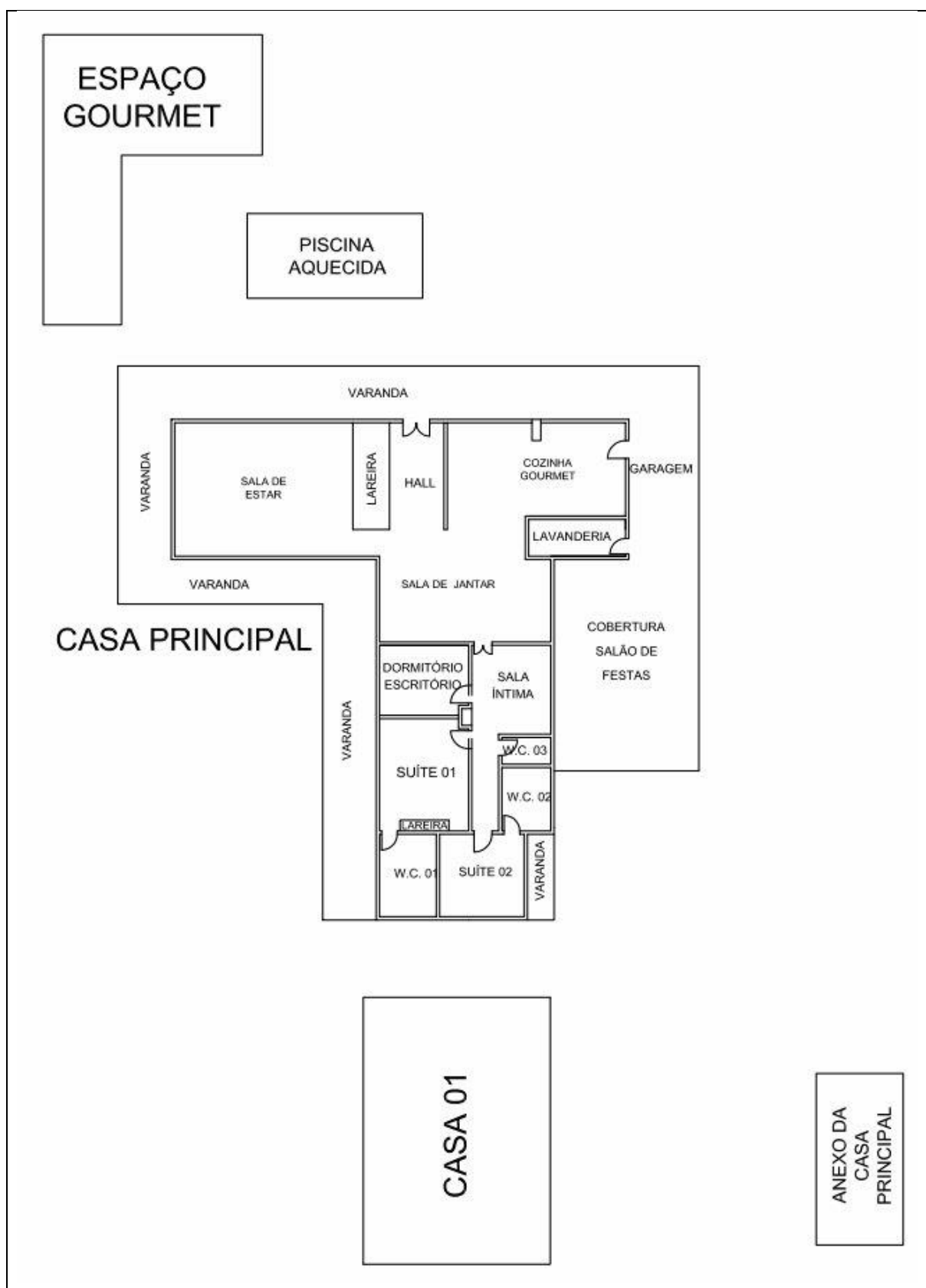
Durante a vistoria da Casa Principal, foram observados os seguintes elementos construtivos: piso de pedra polida, paredes revestidas com pedras, forro de gesso, forro de madeira de lei acompanhando o caimento do telhado, duchas com aquecimento a gás nos banheiros das suítes, portas e janelas em madeira de lei, lustres, eletrodomésticos embutidos e “ilha gourmet” na cozinha, entre outros. O Croqui 01 demonstra a disposição dos cômodos da Casa Principal, bem como a posição do Espaço Gourmet e da piscina aquecida, enquanto que as Figuras 5 a 12 ilustram essa residência.

Croqui Esquemático 1 – Disposição dos cômodos da Casa Principal e posição relativa do Espaço Gourmet e da piscina.

Figura 5 – Vista frontal da Casa Principal.

Figura 6 – Vista dos fundos da Casa Principal.

Figura 7 – Vista do jardim situado junto à residência.

Figura 8 – Vista interna do imóvel com destaque para a cozinha.

Figura 9 – Vista interna da Casa Principal com destaque para a sala de jantar.

Figura 10 – Vista interna da Casa Principal com destaque para a sala de estar e sua lareira.

Figura 11 – Vista interna da Casa Principal com destaque para a suíte 01 e da lareira no interior do cômodo à direita na foto.

Figura 12 – Vista interna da Casa Principal com destaque para o banheiro da Suíte 01.

IV.3.2 - Casa 01

A Casa 01 está situada aos fundos da Casa Principal, sendo ligada àquela edificação por meio de um pergolado coberto por folhagens. A Casa 01 possui quatro suítes e um corredor de circulação, além de varanda nas laterais e na sua frente. As suítes acham-se todas mobiliadas. As Figuras 13 a 15 ilustram essa residência.

Figura 13 – Vista do pergolado na passagem da Casa Principal para a Casa 01.

Figura 14 – Vista externa da Casa 01.

Figura 15 – Vista interna de uma suíte da Casa 01.

IV.3.3 - Casa 02

A Casa 02 fica afastada da Casa Principal em cerca de 40 metros. Seu acesso se dá através de um pontilhão sobre um curso de água retificado e por meio de uma via pavimentada com lajotas de concreto (bloquetes). A Casa 02 possui um salão de jogos, uma sala de TV, uma cozinha, um banheiro social, duas suítes, além de uma varanda nas laterais e na sua frente. Os cômodos acham-se mobiliados. As Figuras 16 a 19 ilustram essa construção.

Figura 16 – Vista do acesso à Casa 02.

Figura 17 – Vista interna da Casa 02 com detalhe para a cozinha e mesa com brasão.

Figura 18 – Vista interna da Casa 02 com detalhe para a sala de estar.

Figura 19 – Vista interna da Casa 02 com detalhe de um dormitório.

IV.3.4 - Anexo da Casa Principal

Trata-se de uma construção em alvenaria. A edificação acha-se dividida em dois ambientes. O primeiro trata-se de uma sala ocupada por uma adega constituída por diversas prateleiras de madeira destinadas ao depósito de garrafas de bebida, havendo também um condicionado de ar portátil. As garrafas ocupavam quase a totalidade das prateleiras.

O segundo é constituído por dois dormitórios com duas camas de solteiro e uma bicama, além de um banheiro. Os dois dormitórios e o banheiro estão ligados internamente. As Figuras 20 a 25 ilustram a construção e o seu interior.

Figura 20 – Vista externa da construção Anexo da Casa Principal.

Figura 21 – Vista interna da Adega com destaque para as prateleiras.

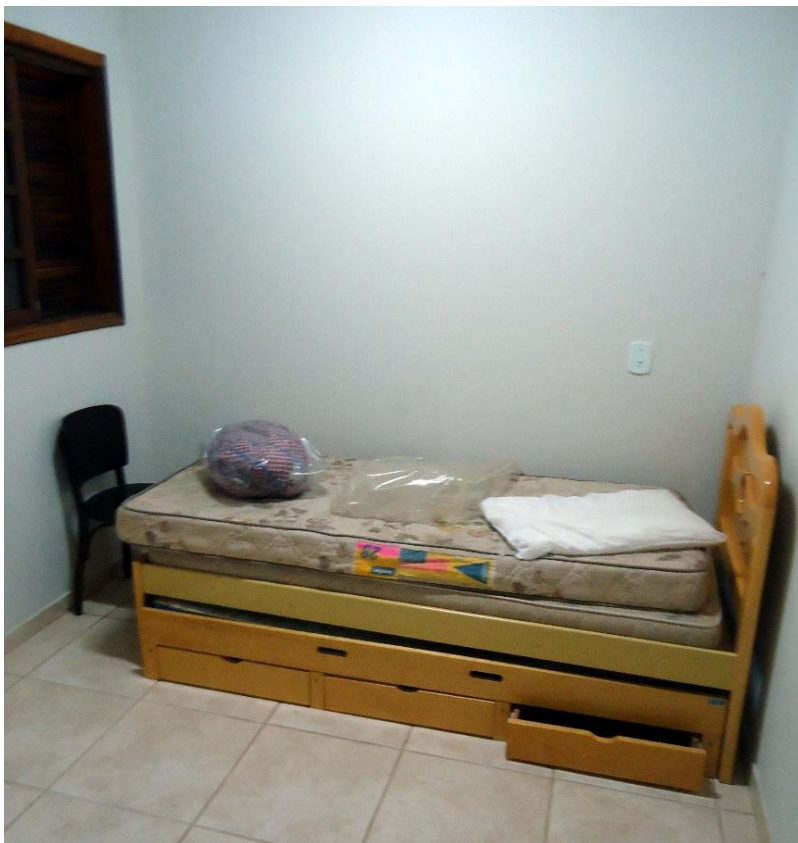
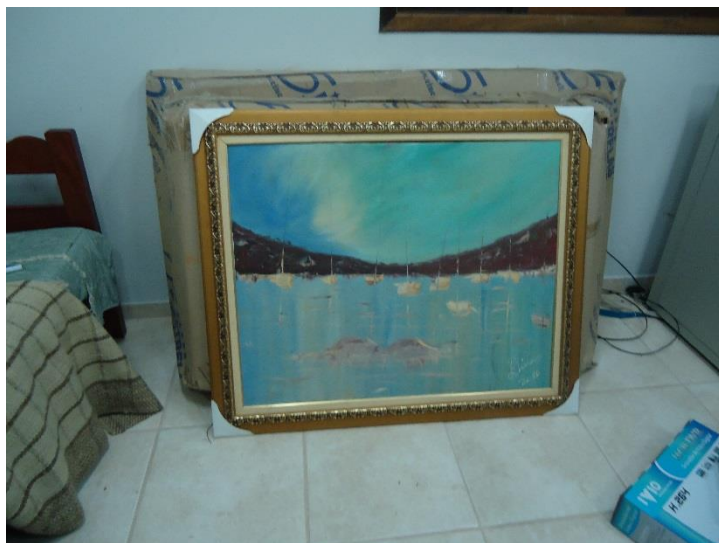



Figura 22 – Imagem de um dos dormitórios do Anexo da Casa Principal.

Figura 23 – Imagem do outro dormitório do Anexo da Casa Principal.

Figuras 24 e 25 – Imagem do outro dormitório do Anexo da Casa Principal com destaque para os objetos encontrados no local.

IV.3.5 - Espaço Gourmet

A edificação está situada próxima à Casa Principal e à piscina, e é dividida em três cômodos. Um dos cômodos é projetado para uma sauna, entretanto seu uso estava descaracterizado, uma vez que se encontrava ocupado com itens diversos. Outro cômodo corresponde a um banheiro com acesso pelo lado externo da construção. O último cômodo é destinado ao salão principal que possui uma churrasqueira, um forno a lenha, um fogão a lenha, pia, geladeiras e freezer. Ainda, no subsolo da construção, encontrava-se o sistema de filtro da piscina. Próximo à entrada do subsolo achava-se o aquecedor da piscina. As Figuras 26 a 28 ilustram a edificação.

Figura 26 – Vista geral do Espaço Gourmet

Figura 27 – Vista interna da Sauna

Figura 28 – Vista interna do salão principal do Espaço Gourmet.

IV.3.6 - Alojamento dos Seguranças

Trata-se de uma residência em alvenaria com um quarto, uma cozinha e um banheiro. No único dormitório existente, foram observados dois beliches que perfazem a acomodação para quatro pessoas. Ainda nesta construção, foi observado um painel com indicativos de alarme com etiquetas referentes a pontos da propriedade como, por exemplo,

“PESQUEIRO”, “PISCINA”, “SALA” e “QUARTO”. As Figuras 29 e 30 ilustram a edificação.

Figura 29 – Vista geral do Alojamento dos Seguranças.

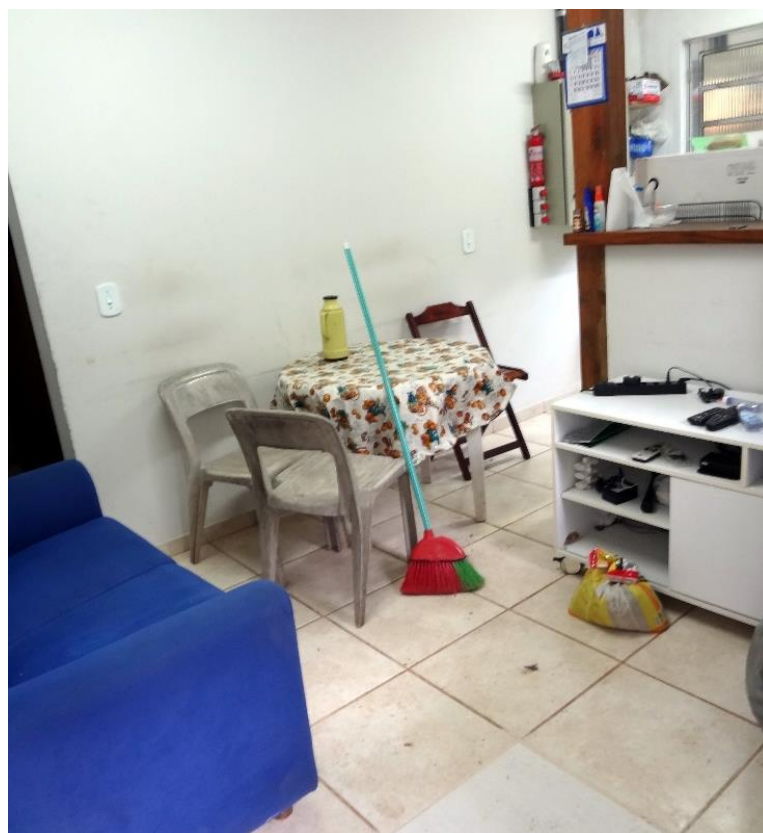



Figura 30 – Imagem do interior do Alojamento dos Seguranças.

IV.3.7 - Casa do Caseiro

Trata-se de uma residência em alvenaria com dois quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. A Figura 31 ilustra a edificação.

Figura 31 – Vista geral da Casa do Caseiro

IV.3.8 - Depósito

Trata-se de uma construção em alvenaria com um cômodo, coberta com estrutura metálica e utilizada para depósito. A Figura 32 ilustra a edificação.

Figura 32 – Vista geral do Depósito.

IV.3.9 - Casa de Barco

Construção em alvenaria com dois cômodos, sendo um banheiro com acesso externo e um ambiente destinado a depósito de itens de pesca. A Figura 33 ilustra a edificação.

Figura 33 – Vista geral da Casa de Barco.

IV.3.10 - Pesqueiro

Um alpendre de madeira com cobertura de telhas de barro, com piso de alvenaria, parcialmente fechado nas laterais e no fundo por um muro de pedras. A construção serve como área de apoio para atividades recreativas no Lago, como pesca. A Figura 34 ilustra a edificação.

Figura 34 – Vista geral do Pesqueiro.

IV.3.11 - Lago 1

Trata-se de um lago formado pelo represamento artificial de curso d'água. A área de lazer do Lago é parcialmente cercada por telas de arame e calçada. A Figura 35 ilustra a benfeitoria.

Figura 35 – Vista geral do Lago 1.

IV.3.12 - Lago 2

Trata-se de um lago formado pelo represamento artificial de curso d'água. A área de lazer do Lago é cercada por telas de arame e possui calçada de cimento em todo o seu perímetro. Avançando sobre o lago identifica-se uma projeção da calçada à guisa de píer. A Figura 36 ilustra a benfeitoria.

Figura 36 – Vista geral do Lago 2.

Realizada a caracterização genérica do imóvel, os Peritos passam a relatar as evidências encontradas nas dependências do sítio, que possam ser associadas à identidade e à habitualidade de seus frequentadores.

IV.4 – Elementos indicativos da ocupação

Durante os exames, os Peritos efetuaram a busca por objetos armazenados nas dependências de todas as construções que pudessem ser associados aos possíveis frequentadores. De antemão cabe destacar que os Peritos foram acompanhados pelas testemunhas e pelo Sr. Élcio, que trabalhava como caseiro da propriedade.

No sentido de orientar o início dos exames, o Sr. Élcio indicou quais cômodos eram utilizados pelas pessoas que costumam frequentar o Sítio. Segundo o Sr. Élcio, com relação à Casa Principal, a Suíte 01 (ver Croqui 01) é utilizada pelo Sr. Luiz Inácio Lula da Silva e pela Sra. Marisa Letícia Lula da Silva. Já o Sr. Fernando Bittar utilizaria ora o

Dormitório/escritório, ora a Suíte 02, enquanto que o Sr. Fábio Luiz Lula da Silva, juntamente com sua família, utilizaria eventualmente a Suíte 02. Ainda, segundo o Sr. Elcio, os demais dormitórios do Sítio eram utilizados por eventuais convidados.

Nas subseções seguintes os Peritos descrevem as evidências materiais que foram localizadas nos diversos ambientes do Sítio e que continham elementos identificadores de seu(s) usuário(s) ou também, que atendesse determinada finalidade específica de uso.

IV.4.1 – Suíte 01 da Casa Principal (dormitório e banheiro)

A Suíte 01 possui uma cama de casal e um armário alto em forma de L. Dentro do armário foram localizadas peças de vestimenta masculina e feminina. Em várias dessas peças foram identificadas as inscrições Lula, Presidente, Marisa e 13, conforme ilustrado nas Figuras 37 e 38.

Figura 37 – Detalhe de peças de vestuário localizadas no interior do armário da Suíte 01.

Figura 38 – Detalhe de peças de vestuário localizadas no interior do armário da Suíte 01.

Também foram identificadas outras peças de vestuário com as impressões L.I.D.S. e M.L.R.C., conforme ilustrado nas Figuras 39 e 40. Tais iniciais podem ser associadas aos nomes de nascimento de Luiz Inácio da Silva e Marisa Letícia Rocco Casa.

Figuras 39 e 40 – Detalhe de peças de vestuário com iniciais estampadas.

Além desses itens personalizados, foram identificadas diversas caixas de charuto, chapéus e calçados. Ademais, considerando a disposição de alguns objetos, pode-se inferir que a pessoa do sexo masculino ocupa o lado direito da cama e a pessoa do sexo feminino ocupa o lado esquerdo. Cita-se como exemplo toalha pequena com o nome Lula sobre o criado mudo da direita, conforme ilustra a Figura 41, e bijuterias ao lado esquerdo da cama. Além disso, havia dois quadros fixados nas paredes, um com imagem representando Jesus Cristo acima do lado direito da cama e outro com imagem representando Nossa Senhora, acima do lado esquerdo da cama, como ilustra a Figura 42.

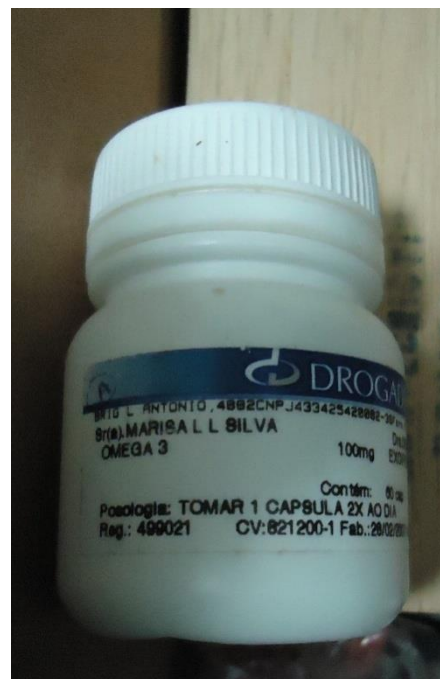
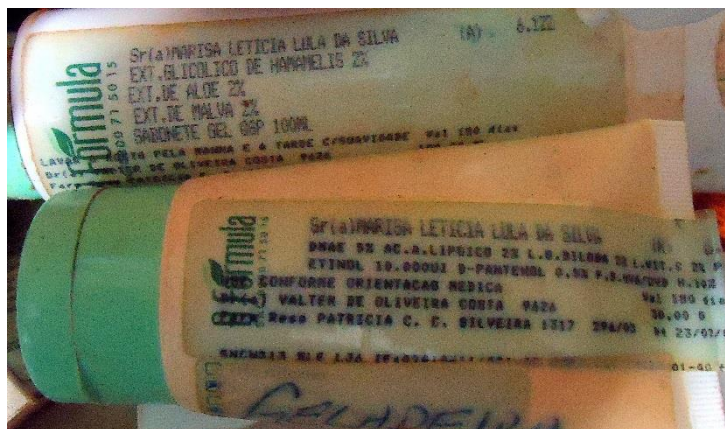
Figura 41 – Toalha sobre o criado mudo no lado direito da cama.

Figura 42 – Vista do quarto com detalhe das imagens acima da cama.

Tanto no quarto como no banheiro da suíte, em especial sobre a bancada das pias (Figura 43), e em uma caixa ao lado do box (Figura 46), foram encontrados inúmeros frascos de medicamentos, produtos de higiene e de beleza. Entre estes itens, havia diversos produtos manipulados que apresentavam em seu rótulo, no campo destinado ao nome do cliente, a inscrição: “MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA”, ou abreviatura, conforme ilustram as Figuras 44, 45, 47 e 48.

Figura 43 – Imagem da bancada das pias do banheiro da Suíte 01 da Casa Principal com produtos medicinais e de higiene, incluindo produtos de manipulação com identificação do cliente.

Figura 44 e 45 – Imagem dos produtos manipulados sobre a bancada das pias com o nome de “MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA”.

Figura 46 – Caixa no banheiro da Suíte 01 contendo produtos medicinais, de higiene e de beleza, incluindo produtos manipulados com identificação do cliente.

Figuras 47 e 48 - Exemplares de produtos manipulados com o nome de “MARISA LETICIA LULA DA SILVA” ou abreviado, encontrados em caixa de papelão no banheiro da Suíte 01.

IV.4.2 – Dormitório/Escritório da Casa Principal

Após o término dos exames na Suíte 01, os Peritos procederam à vistoria do Dormitório/escritório, situado ao lado da Suíte 01. O quarto possuía uma bicama de solteiro, um armário alto de três portas, uma prateleira de metal, uma bancada de escritório e uma prateleira planejada de madeira, própria para armazenar caixas de DVD e CDs. Na prateleira planejada havia um extenso acervo de títulos de CDs e DVDs. Observou-se nesse cômodo uma série de caixas de papelão empilhadas com anotações condizentes com material de mudança, conforme ilustrado nas Figuras 49 e 50.

Figura 49 – Imagem do Dormitório/escritório com detalhe para a prateleira metálica e as caixas de papelão.

Figura 50 – Imagem do Dormitório/escritório com detalhe para a prateleira com o acervo de CDs e DVDs.

Foi localizada, na prateleira metálica, em meio a alguns papéis, uma pasta de cor rosa, identificada com etiqueta ostentando a inscrição: “Ilma Sra. Marisa Letícia da Silva Em

mãos", conforme ilustra a Figura 51. No interior da pasta havia diversos documentos, incluindo: catálogo de DVDs e CDs, lista intitulada: "RELAÇÃO DAS CAIXAS ENVIADAS PARA O SÍTIO E O SEU CONTEÚDO", documentos de projetos das diversas construções da propriedade, inclusive desenhos, entre outros documentos.

Também foram identificados no Dormitório/escritório produtos manipulados em nome de Marisa Letícia Lula da Silva. A Figura 52 ilustra as embalagens identificadas.

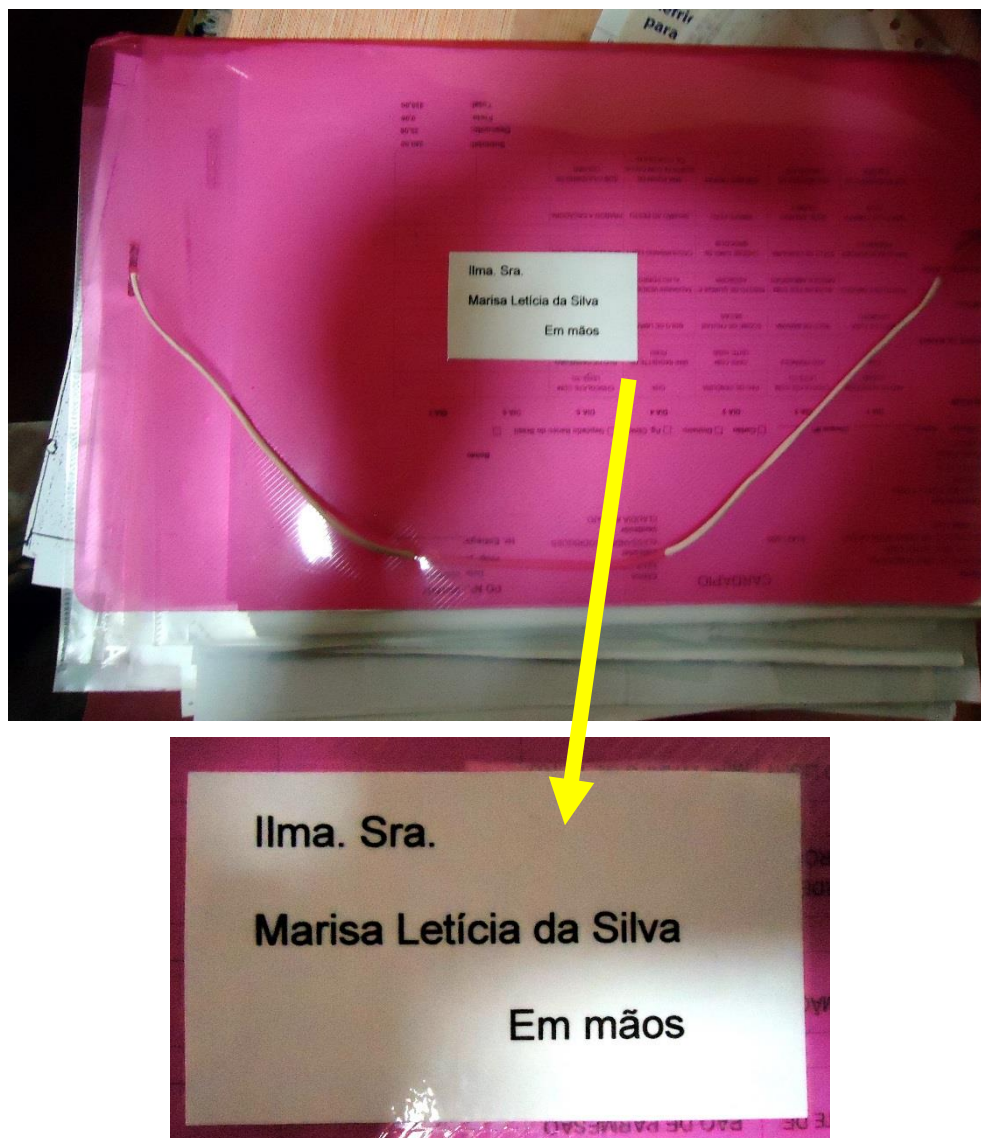



Figura 51 – Imagem da pasta rosa com o nome Marisa Letícia da Silva.

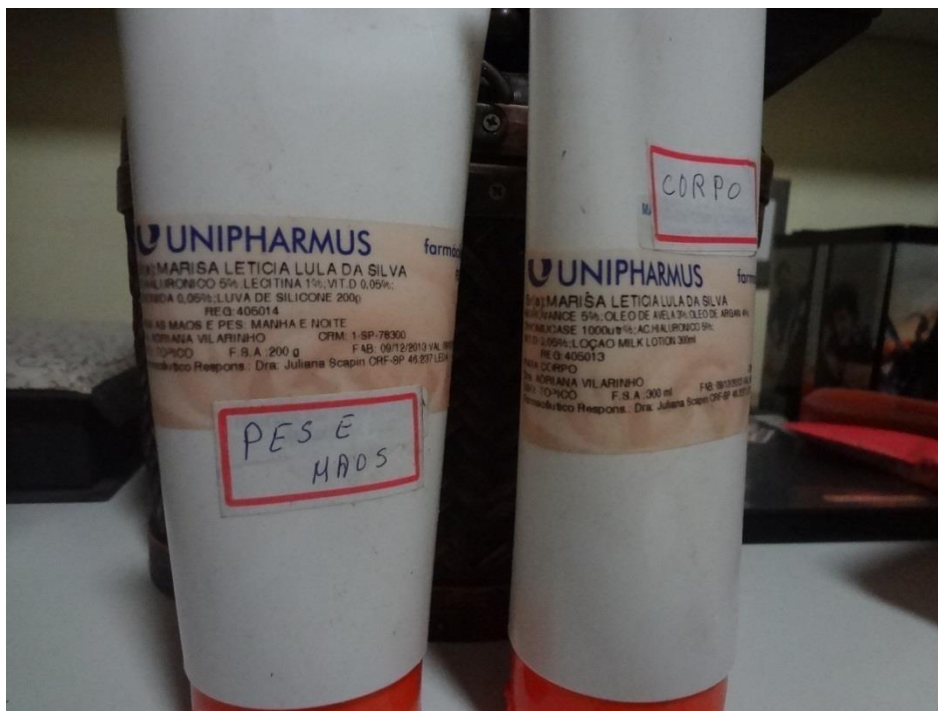



Figura 52 – Produtos manipulados em nome de Marisa Letícia Lula da Silva.

Além desses itens, foram identificadas diversas caixas de charuto, uma caixa de ovo de Páscoa gravada com o nome Luiz Inácio Lula da Silva, uma toalha com texto bordado em dedicatória ao Presidente Lula e uma caixa com artesanato acompanhada de cartão com dedicatória manuscrita: “Excelentíssimo Senhor Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e Dona Marisa [...]”. Os itens citados são ilustrados nas Figuras 53 a 55.

Por fim, é importante ressaltar que neste cômodo os únicos itens com identificação relativa à pessoa de Fernando Bittar referem-se a croquis da reforma do Sítio encontrados no interior da pasta rosa encaminhada à Sra. Marisa Letícia. Não foi localizado nenhum outro objeto com identificação ou que pudesse ser associado à pessoa de Fernando Bittar ou de Jonas Leite Suassuna Filho.

Figura 53 – Ovo de páscoa em caixa contendo gravado o nome "Luiz Inacio Lula da Silva".

Figura 54 – Toalha contendo bordada a inscrição "Presidente Lula".

Excelentíssimo Senhor Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e Senhora Marisa.

Recebam com muito carinho esse simples lembrança do artesanato de Barreiro Grande, cidade que lhe é tão grata por tudo que o Senhor tem feito.

Atenciosamente,

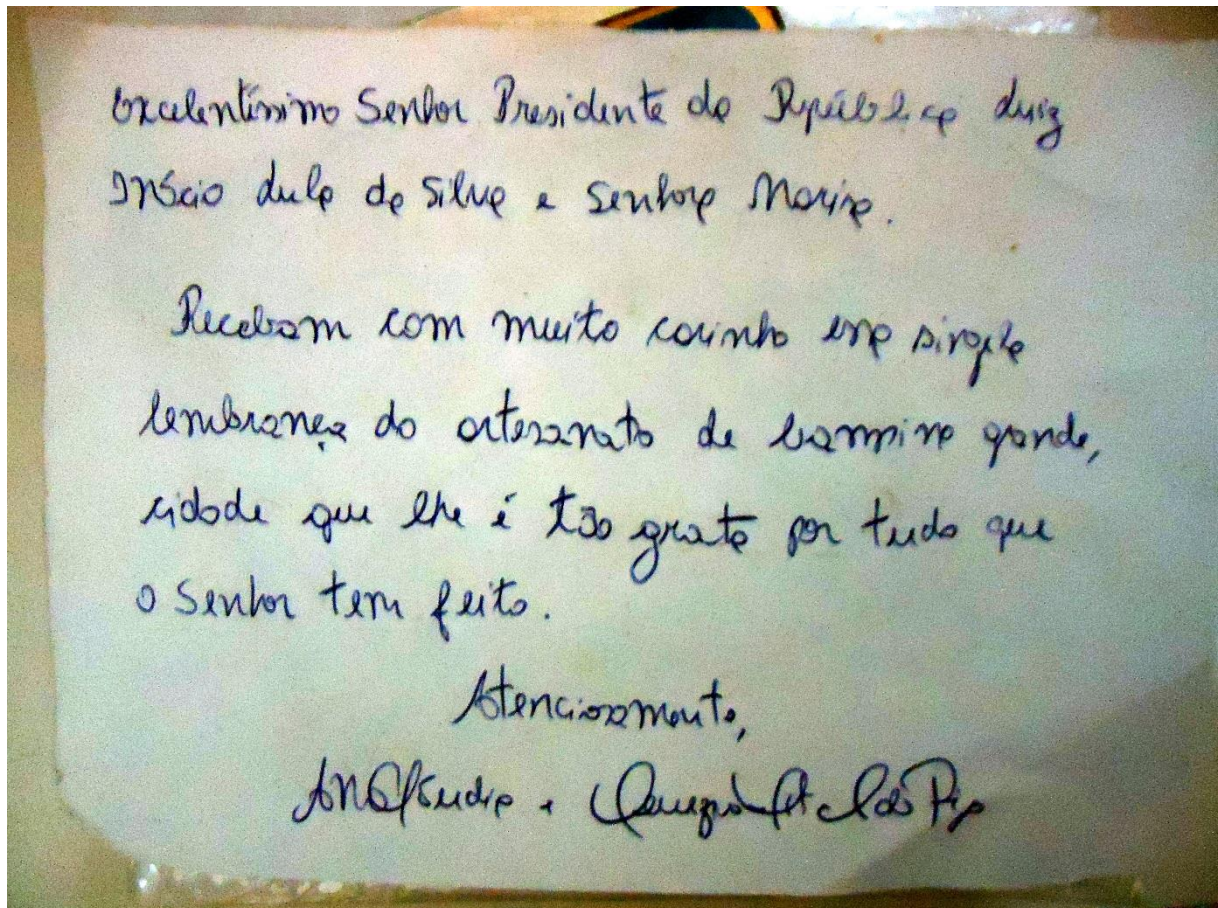



Figura 55 – Cartão com dedicatória manuscrita que acompanhava a caixa com artesanato.

IV.4.3 – Suíte 02 da Casa Principal

Após o exame dos dois ambientes acima mencionados, os Peritos estiveram na Suíte 02. Este cômodo possui uma cama de casal, uma cama de solteiro, um berço desmontável e um armário. Foram encontrados alguns objetos de uso pessoal no armário, como por exemplo, DVD portátil, touca de lã com símbolo do Esporte Clube Bahia e botas infantis. No entanto nenhum dos objetos ostentava qualquer identificação explícita de seus possíveis usuários. No banheiro também havia objetos de uso pessoal, como banheira plástica para bebê, assento infantil na cor azul, produtos de higiene pessoal, entre eles, fraldas descartáveis.

IV.4.4 – Demais Cômodos da Casa Principal

Após examinar os dormitórios, os Peritos efetuaram a vistoria dos demais ambientes da Casa Principal, em busca de objetos pessoais que pudessem caracterizar os frequentadores do local.

Na sala íntima, foram encontrados alguns itens com identificação personalizada, tal como uma agenda com a impressão “PRESIDENTE DA REPÚBLICA LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA” e com brasão da Força Aérea Brasileira gravado em relevo, ilustrada na Figura 56. Também foi identificado um relógio de bolso dentro de uma caixa acompanhado de um papel impresso com os dizeres: “Lançamento do Programa Territórios da Cidadania, em Quixada – CE”. Ainda segundo a impressão no papel anexo ao relógio, o evento foi realizado em 29/02/2008, conforme ilustrado na Figura 57.

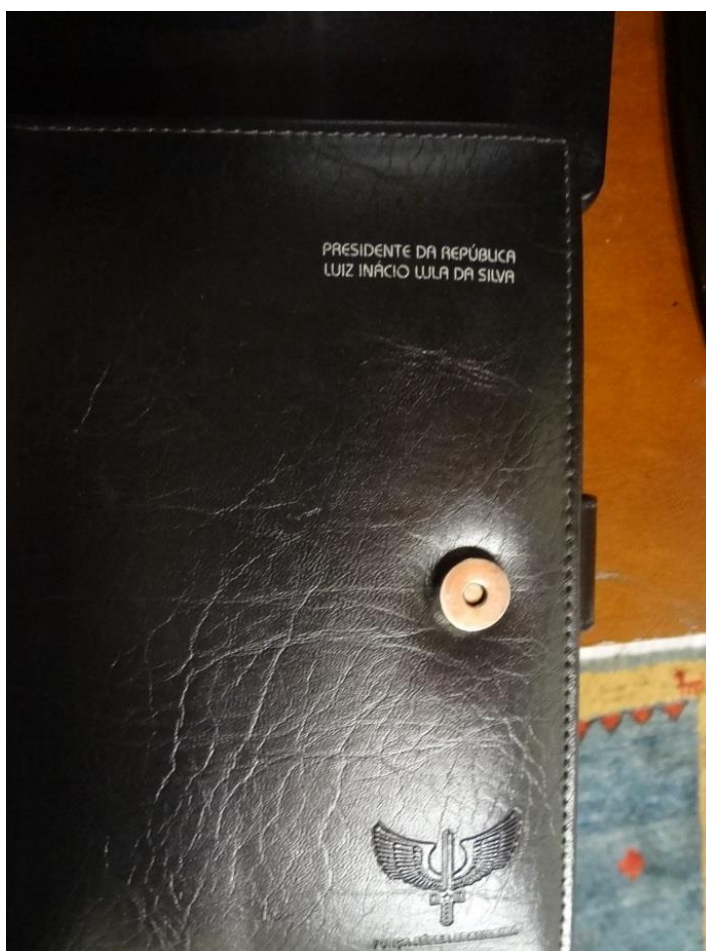



Figura 56 – Detalhe da agenda com capa personalizada

Figura 57 – Detalhe do relógio e do papel anexo.

Na varanda externa à porta voltada para a face norte da Sala de Estar, no interior de um cesto, junto a outros objetos, foram encontrados dois cartões, conforme demonstra a Figura 58. O primeiro corresponde a um cartão de boas festas com logotipo da empresa OAS (Figura 59) e ilustração específica. O cartão estava acondicionado em envelope também com logotipo da empresa OAS e contendo etiquetas onde consta como remetente “José Aldemário Pinheiro Filho” e como destinatário “Excelentíssimo Senhor Presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, conforme ilustra a Figura 60. O segundo cartão, conforme manuscrito, tem como destinatária “Dona Marisa”.

Figura 58 – Imagem do cesto na varanda, com detalhe para os cartões indicados pela seta.

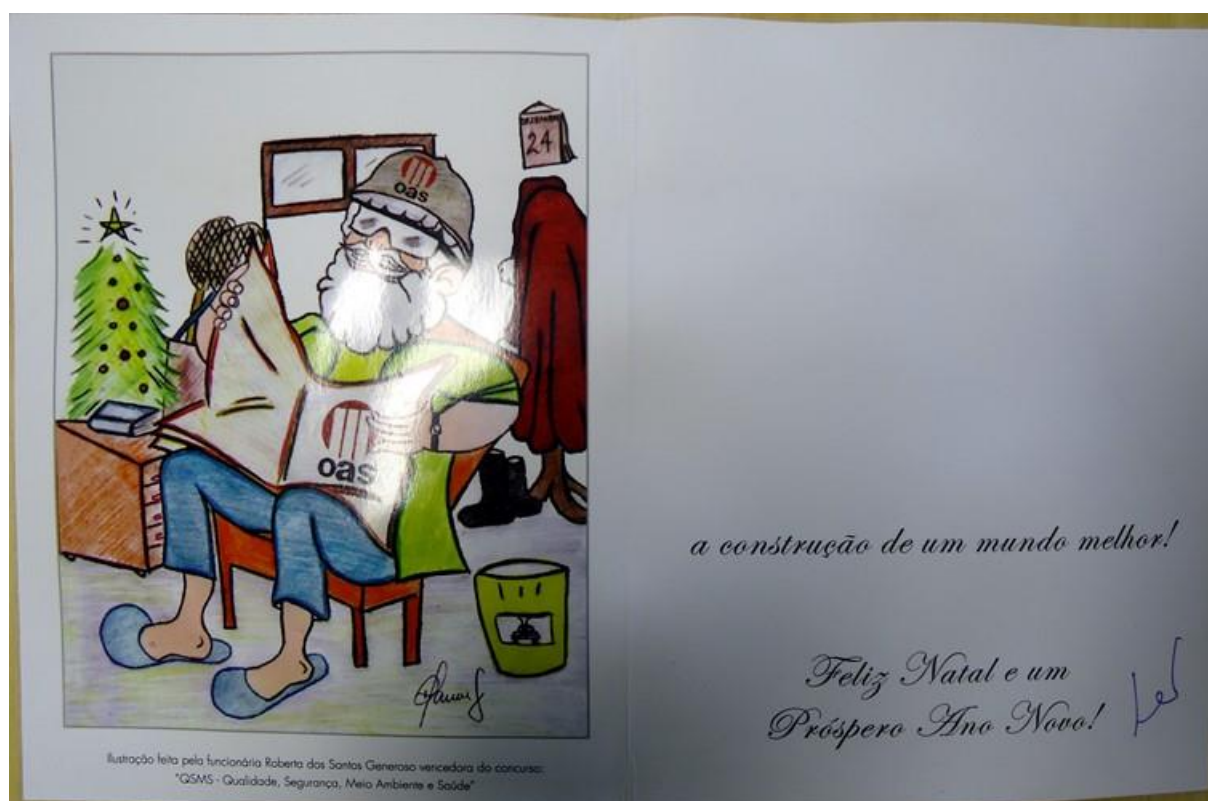



Figura 59 – Imagem do interior do cartão.

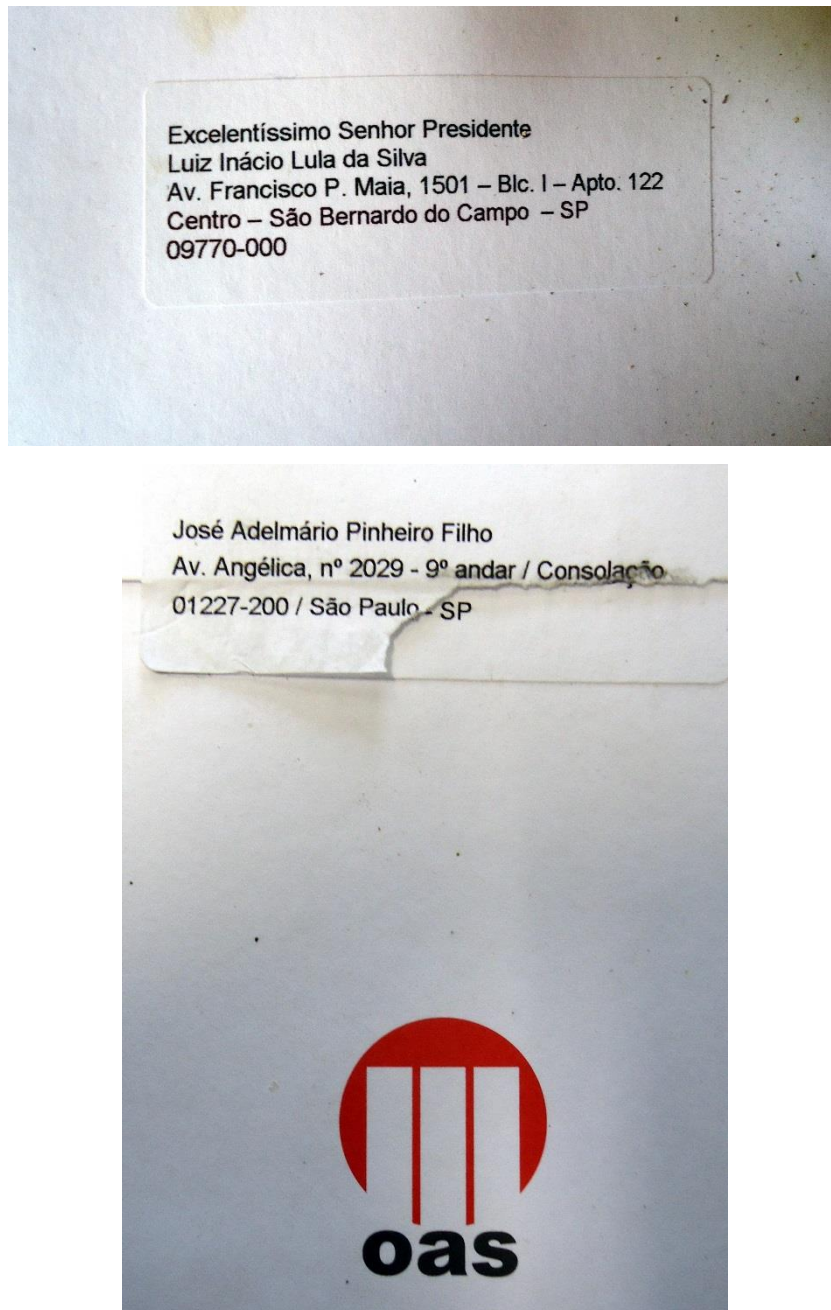



Figura 60 – Detalhe do destinatário (acima) e do remetente (abaixo) do cartão de boas festas.

No interior da sala de estar havia um bar em madeira onde estavam acondicionadas diversas garrafas, caixas com bebidas e charutos. Em uma caixa contendo um exemplar de aguardente denominado “Reserva Especial Itagiba” havia, em um cartão de papel, uma dedicatória manuscrita com a inscrição “Caro Presidente Lula [...]”, conforme ilustram as Figuras 61 e 62.

Figura 61 – Imagem da caixa com a garrafa de reserva especial com o cartão.

Caro Presidente Lula

Seguem 2 [illegible] que no meu modesto conhecimento, estão no topo, apenas sou suspeito de um.

Que esta data seja comemorada como o início de um novo desafio.

Parabéns!!!

Com respeito e admiração, receba um forte abraço do amigo de sempre,

[illegible] 27/10/10

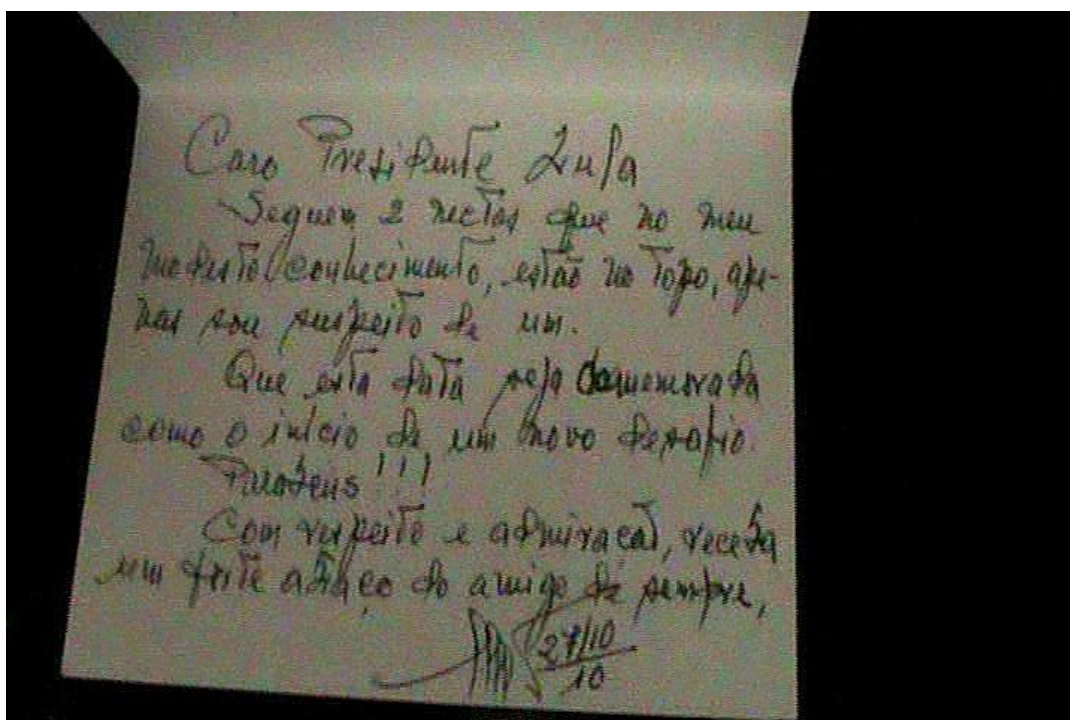



Figura 62 – Detalhe da dedicatória manuscrita.

Da mesma forma, nos demais cômodos da casa, não foram encontrados objetos com identificação ou que pudessem estar associados à pessoa de Fernando Bittar ou de Jonas Leite Suassuna Filho.

IV.4.5 – Espaço Gourmet

Na construção denominada de Espaço Gourmet foram encontrados pelo menos dois itens com identificação, ambos com o nome do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro corresponde a uma garrafa vazia de volume aproximado de 2 L (dois litros), identificada por rótulo como sendo de aguardente de cana da marca Havana e contendo ainda, impressa em etiqueta adesiva, uma dedicatória com a inscrição: “Ao eterno Presidente do Brasil Luiz Inácio (Lula)”, entre outras, conforme ilustra a Figura 63.

Figura 63 – Imagem da garrafa de aguardente e da dedicatória em detalhe.

O segundo corresponde a uma caixa de madeira em marchetaria acondicionando materiais de jogos recreativos, contendo gravada no seu lado externo a inscrição “Luiz Inácio Lula da Silva”, conforme mostra a Figura 64.

Figura 64 – Detalhe da identificação gravada na caixa em marchetaria.

IV.4.6 – Anexo da Casa Principal

Em um dos cômodos do anexo, havia um armário metálico do tipo “rack” acondicionando equipamentos de sistema de circuito fechado de monitoramento, conforme Figura 65. Ao lado do armário havia um quadro e duas embalagens de papelão da Transportadora 5 Estrelas, conforme Figura 66. As embalagens acondicionavam monitores de aproximadamente 55 polegadas, conforme mostra as Figura 67 e 68. Em um destes monitores estavam instalados equipamentos eletrônicos como HD e roteador, sugerindo tratar-se de um conjunto para circuito de monitoramento.

Figura 65 - Vista interna de um dormitório com destaque para o armário e os equipamentos de monitoramento.

Figura 66 - Vista interna de um dormitório com destaque para o quadro e as embalagens com os monitores.

Figura 67 e 68 – Imagens em detalhe dos monitores.

Um dos cômodos do Anexo da Casa Principal foi preparado para servir como adega. No interior do cômodo foram instaladas prateleiras de madeira junto às paredes e, no centro, estantes de madeira com suportes para armazenamento de garrafas na posição horizontal, conforme Figura 69, além de um condicionador de ar portátil que se encontrava desligado. Nas prateleiras havia centenas de garrafas de bebidas variadas, tais como: aguardente, uísque, licores e especialmente vinho, organizadas por país de origem.

Figura 69 – Imagem do interior da adega a partir da porta de entrada.

IV.4.7 – Casa 01

Em seguida os Peritos procederam à vistoria da Casa 01. Observou-se que essa construção é dividida em quatro suítes e também é desprovida de ambientes como cozinha e sala de estar. Dessa forma, caracteriza-se seu uso apenas para dormitório de apoio à Casa Principal.

Na Casa 01 não foram encontrados itens de uso pessoal e tampouco enxoval completo de cama e banho. Uma suíte possuía apenas uma cama de casal, as outras três suítes possuíam uma cama de casal e uma cama de solteiro cada. Os Peritos identificaram, em cada uma das suítes, uma mesa de apoio com um brasão estampado com as iniciais “LM”, além das

inscrições “Liderar e Amar” e “DESDE 1974”. Mesas idênticas foram encontradas em outros ambientes do Sítio. As Figuras 70 e 71 ilustram as evidências descritas acima.

Figura 70 – Vista interna de uma suíte. No canto esquerdo pode-se observar a mesa personalizada.

Figura 71 – Detalhe do tampo personalizado da mesa de apoio das suítes.

IV.4.8 – Casa 02

Posteriormente os Peritos efetuaram exames na Casa 02. Essa construção possui todos os cômodos necessários para servir de moradia, tais como quartos, banheiros, cozinha e área de serviço. Ademais, a casa também se acha parcialmente apta para uso independente das demais construções do Sítio, pois possui camas nas duas suítes, geladeira e microondas na cozinha e sala com sofá e televisão.

Não foram identificados, a exemplo dos cômodos da Casa Principal, itens de higiene pessoal, vestimentas e outros objetos pessoais nos dormitórios. Nota-se, ainda, que uma das salas é utilizada como área de jogos e depósito de colchões. Por fim, sobre uma estante da sala de estar, foi observada uma caneca de alumínio com brasão do Corinthians e com as inscrições gravadas: “Ilmo Sr: presidente Lula”.

Na parte externa da casa foram localizadas algumas caixas de transporte relativas a um presépio com a identificação das peças e do destino (Depósito Infraero). As Figuras 72 a 75 ilustram o relatado.

Figura 72 – Detalhe de um quarto com o armário vazio.

Figura 73 – Detalhe da sala de jogos.

Figura 74 – Detalhe das caixas de mudança.

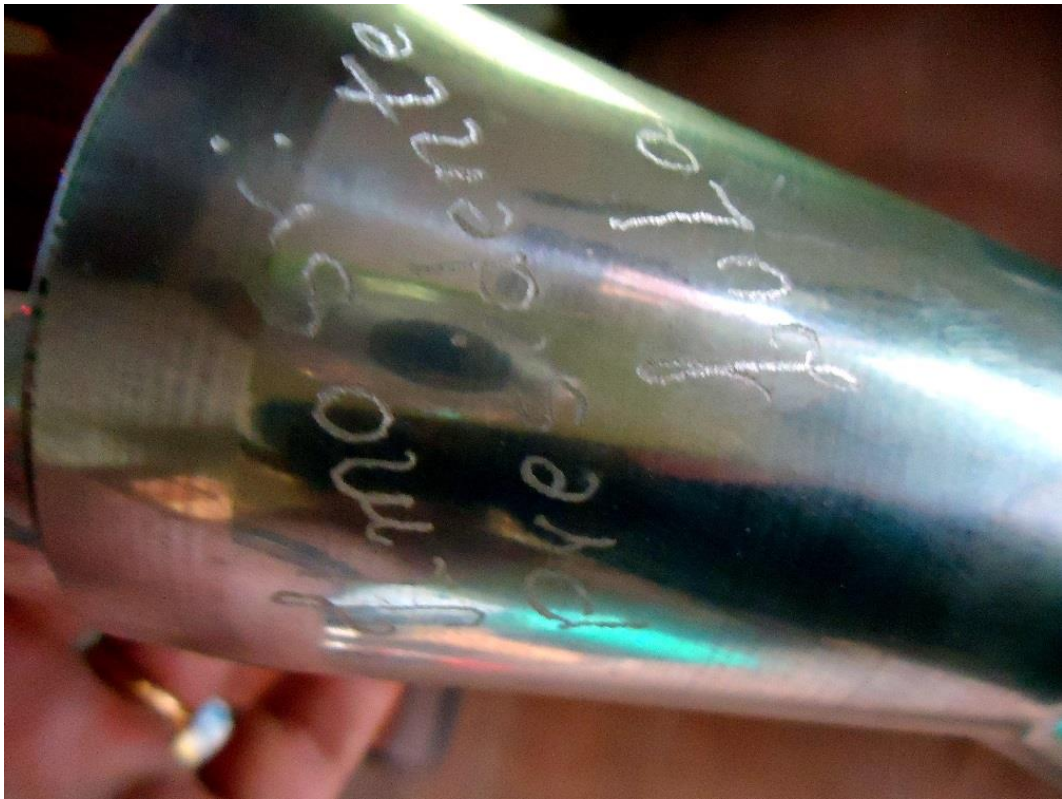



Figura 75 – Imagem em detalhe da caneca com inscrição referente ao presidente Lula.

IV.4.9 – Casa de Barco

No interior da construção, havia uma caixa de plástico contendo petrechos de pesca com uma etiqueta com o nome “Marisa Letícia”. Ao lado da Casa de Barco, encoberta por uma lona azul, sobre pedestal de alvenaria, foi encontrada uma pequena embarcação de fibra. Nas laterais do barco, era possível visualizar a inscrição “LULA & MARISA”, conforme ilustra a Figura 76.

Figura 76 – Imagem do barco com destaque para a inscrição na lateral.

IV.4.10 – Depósito

No depósito foram observadas inúmeras caixas de papelão, muitas delas numeradas e contendo materiais diversos. Nas caixas era possível observar materiais de pesca, vestimentas em geral, chapéus, brinquedos, espadas decorativas, roupas de festa junina, etc. O conteúdo e numeração das caixas, em geral, era condizente com as informações presentes na relação encontrada no Dormitório/escritório da Casa Principal. No depósito foi encontrado, ainda, um acervo de DVD´s e CD´s. O interior do depósito é ilustrado nas Figuras 77 e 78.

Figura 77 – Imagem do interior do depósito.

Figura 78 – Imagem do interior do depósito.

Em especial, foi encontrado no depósito um *banner* com imagens do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da Sra. Marisa Letícia, contendo inscrições elogiosas ao ex-Presidente e com diversas assinaturas, conforme ilustra a Figura 79.

Digno de nota, ainda, é um cartão colocado em vidro e moldura, contendo imagem do ex-Presidente Lula e da Sra. Marisa Letícia, bem como inscrições referentes a uma Festa Junina. Sobre o cartão, havia os seguintes manuscritos apostos: "Maritsa e Lula: Para Uds um abrazo com todo el Corazón. Me lleveé una foto igual para Fidel. Castro R*** 19Dic 2008 06.00 hrs."[2], conforme ilustra a Figura 80.

Por fim, vale citar também que foram encontradas duas capas de lona de cor preta, sendo que uma exibia o nome "PEDRO" e a outra o nome "ARTHUR", conforme ilustram as Figuras 81 e 82.

[2] Os asteriscos indicam caracteres ininteligíveis.

Figura 79 – Imagem do *banner* encontrado no interior do depósito.

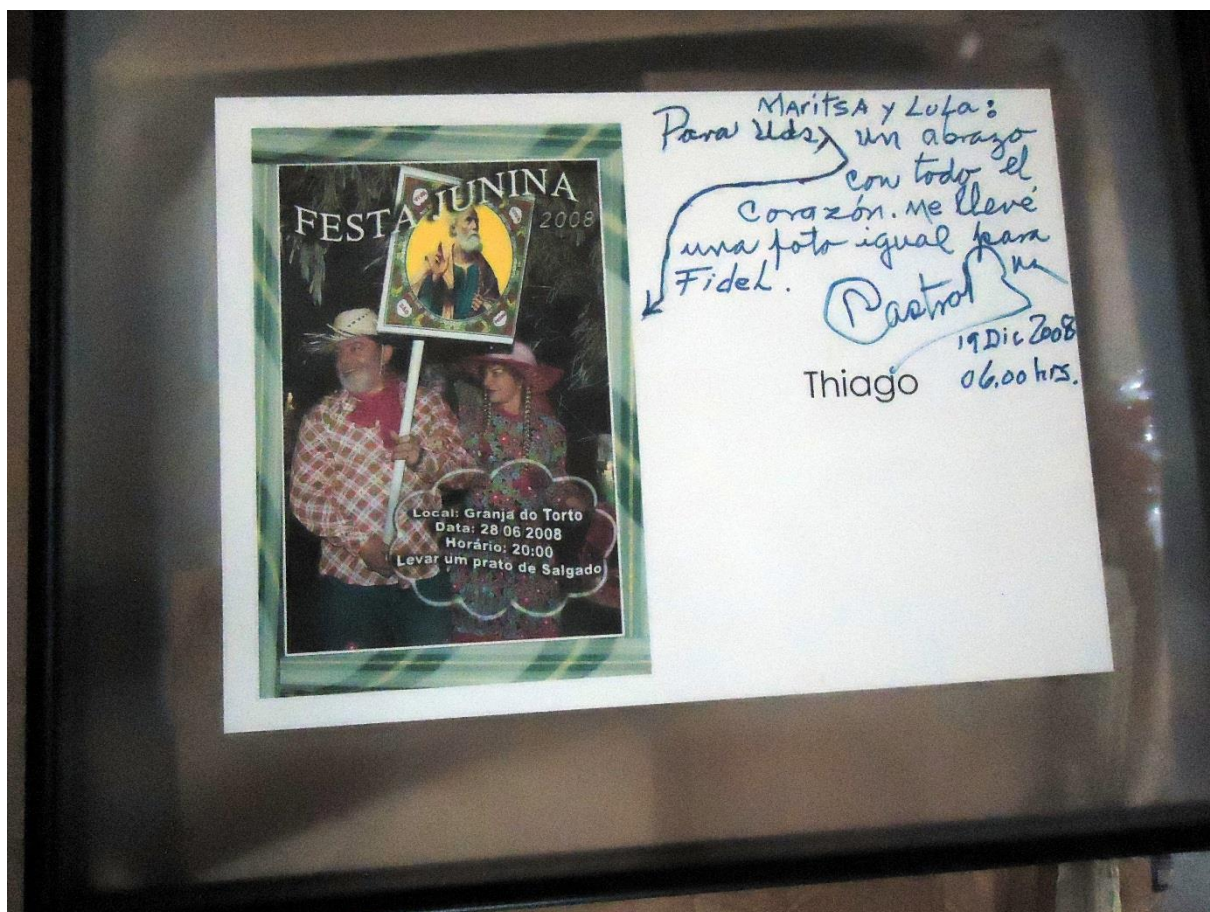



Figura 80 – Imagem do convite emoldurado.

Figuras 81 e 82 – Imagem dos nomes gravados nas capas pretas.

IV.4.11 – Alojamento dos Seguranças

No dormitório do alojamento foram localizados alguns objetos próprios para uso em ações de segurança, como cinto tático, coldre, coturno e carregador de bateria para rádio, por exemplo. Em meio às vestimentas, foi identificado um chaveiro gravado com o nome Elias. Outro item que apresentava identificação era um carregador de bateria, com uma etiqueta com o nome Carlos. Os objetos acham-se ilustrados nas Figuras 83 e 84.

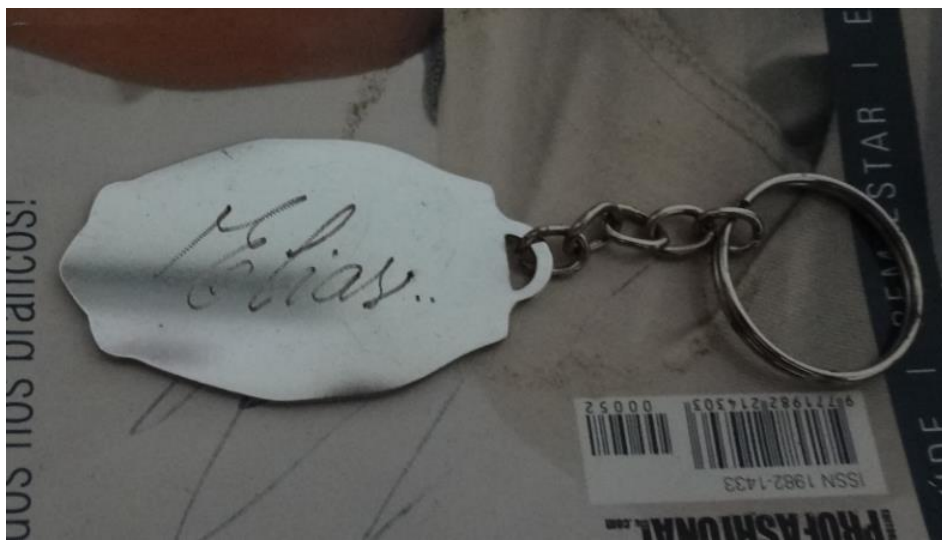
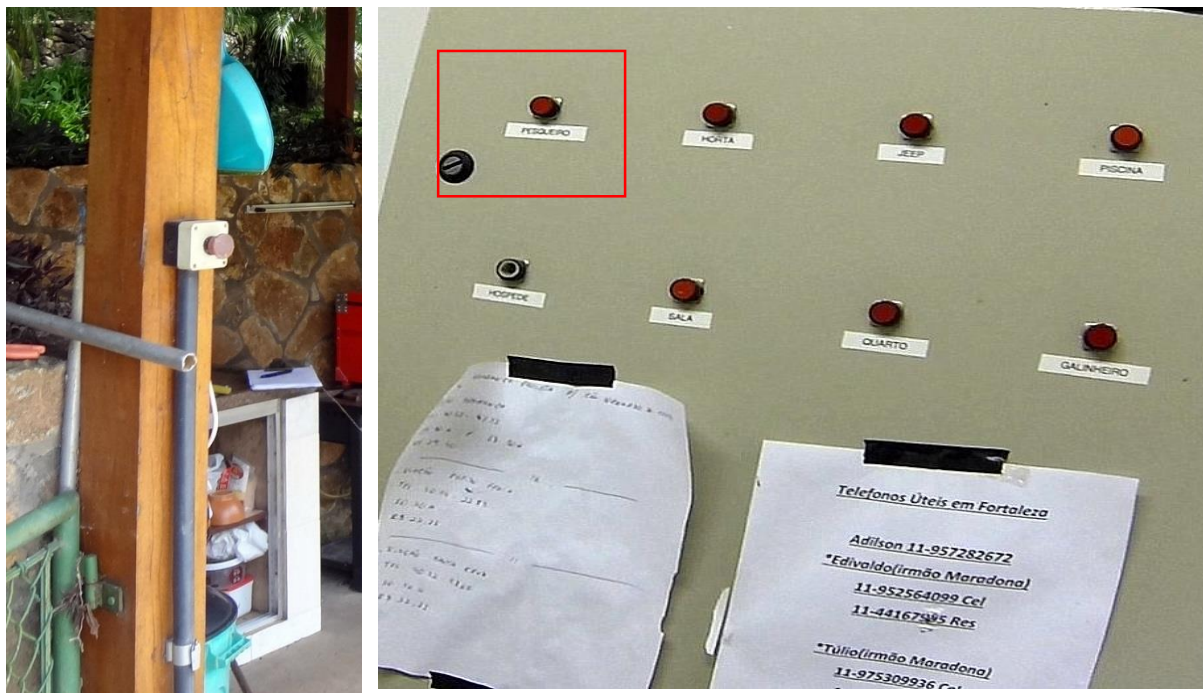



Figura 83 – Chaveiro com gravação do nome Elias.

Figura 84 – Carregador com etiqueta com o nome Carlos.

Ademais foram observados, distribuídos pela propriedade, inúmeros botões de alarme e/ou pânico, compatíveis com o painel existente no Alojamento dos Seguranças, conforme ilustram as Figuras 85 e 86.

Figuras 85 e 86 – Botoeira de alarme instalada na área do Pesqueiro e painel no Alojamento dos Seguranças (em destaque indicador subtitulado "PESQUEIRO").

Após a descrição genérica da propriedade e da extensa, mas não exaustiva, relação de evidências listadas nesta subseção, os signatários passam a analisar o vínculo de tais evidências com a identificação de frequentadores do sítio em questão.

IV.5 – Análise do conjunto das evidências

Apesar de algumas benfeitorias encontrarem-se dispostas em área da matrícula 19.720, tais como o gerador e o controle do sistema de pânico, essas instalações são utilizadas para usufruto de todo o Sítio, especialmente para as benfeitorias edificadas na matrícula 55.422. Tais constatações, associadas à disposição das construções e benfeitorias em toda área, evidenciam que ambas as matrículas funcionam como um único imóvel.

Outro ponto a ser ressaltado é que a lista intitulada "RELAÇÃO DAS CAIXAS ENVIADAS PARA O SÍTIO E SEU CONTEÚDO", encontrada no Dormitório/escritório da Casa Principal, apresenta, entre outras, as seguintes descrições: "BRINDES CAMPANHA

LULA”, “MATERIAL BANHEIRO PR.” e “BRINQUEDOS DOS NETOS PISCINA”, conforme Figuras 87 e 88. No caso, a inscrição “PR” pode ser associada à Presidência da República.

CAIXA – 43 – GARÇA

CAIXA – 44 – LOUÇAS, ENFEITES E ARRANJOS

CAIXA – 45 – BRINDES CAMPANHA LULA
DEPOSÍTO

CAIXA – 46 – ROUPAS
DEPOSÍTO

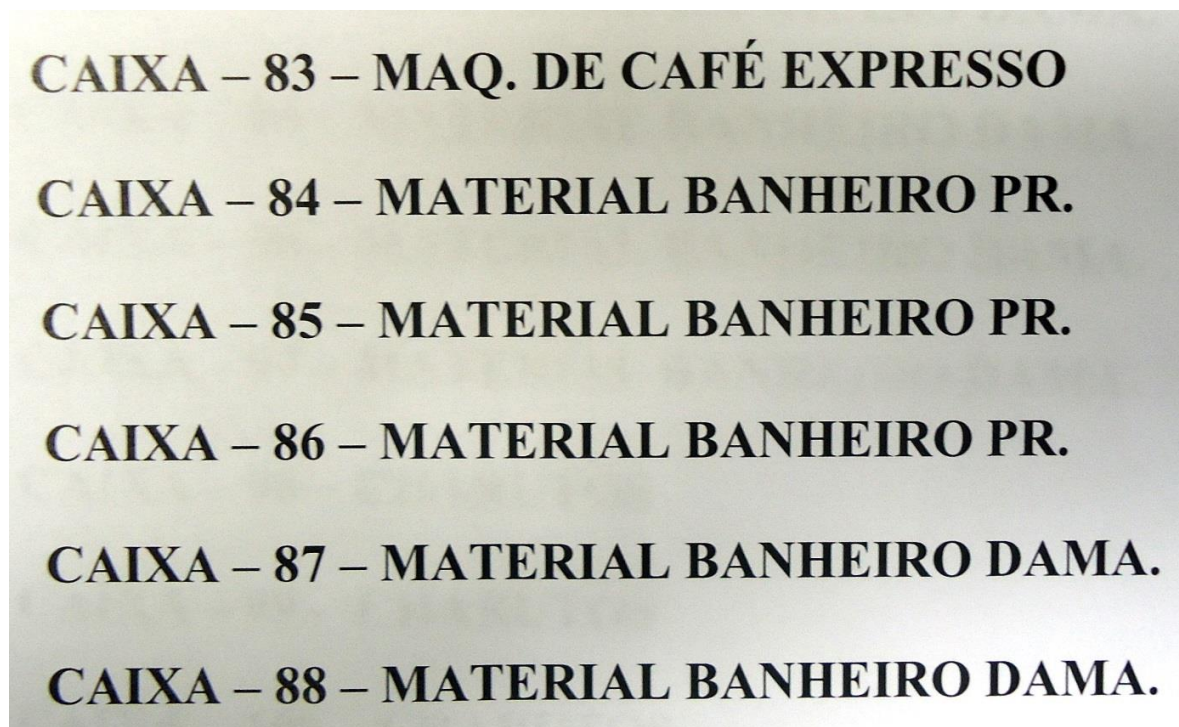
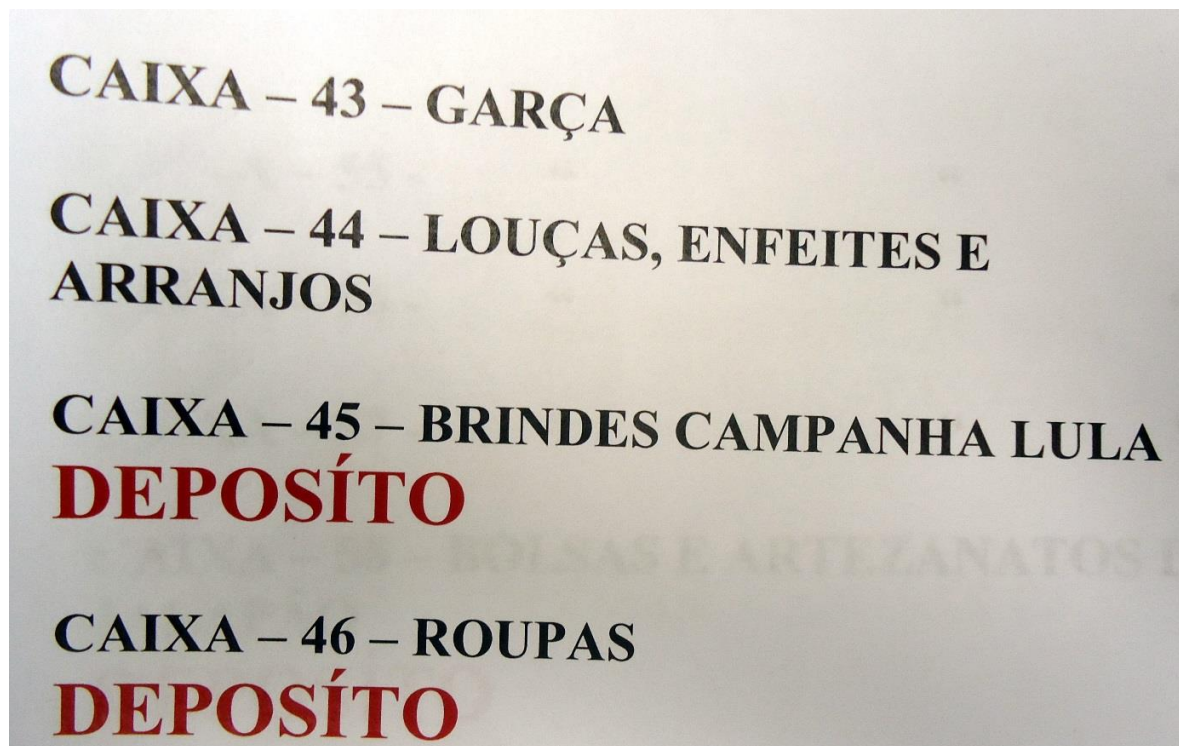
CAIXA – 83 – MAQ. DE CAFÉ EXPRESSO

CAIXA – 84 – MATERIAL BANHEIRO PR.

CAIXA – 85 – MATERIAL BANHEIRO PR.

CAIXA – 86 – MATERIAL BANHEIRO PR.

CAIXA – 87 – MATERIAL BANHEIRO DAMA.

CAIXA – 88 – MATERIAL BANHEIRO DAMA.

Figuras 87 e 88 – Imagens de inscrições da referida relação.

Conforme descrito na subseção IV.4, itens armazenados nas caixas do depósito e dispostos, em especial, mas não exclusivamente, nos cômodos da Casa Principal, correspondem à descrição genérica do conteúdo das caixas presente na lista intitulada "RELAÇÃO DAS CAIXAS ENVIADAS PARA O SÍTIO E SEU CONTEÚDO". Assim, diante da referida lista, das caixas de papelão com inscrições referentes às transportadoras encontradas em várias dependências do sítio, especialmente, no depósito, na adega e na Casa Principal, bem como na verificação de parte do conteúdo das caixas, pode-se concluir que ao menos uma parte da mudança do ex-presidente Lula encontra-se no sítio em questão.

Com relação à lista de itens encontrados, relacionados na subseção IV.4, muitos deles apresentam referência direta ao ex-Presidente Lula e/ou sua esposa, podendo ser associados ao casal.

No entanto, alguns itens não apresentam referência explícita ao ex-Presidente Lula e/ou sua esposa, sendo necessário, portanto, alguns esclarecimentos. Para esses casos, os Peritos analisaram a documentação disponível, bem como informações públicas disponíveis em sítios eletrônicos oficiais com o objetivo de elucidar as referências contidas no material identificado.

Um exemplo é o relógio descrito na subseção IV.4.4 que faz menção ao lançamento do programa Territórios da Cidadania, em Quixadá – CE, realizado em 29/02/2008. Segundo o *site* do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o então Presidente Lula esteve em visita à Quixadá em 28/02/2008 para participar do lançamento do programa territórios da cidadania, conforme consta no endereço eletrônico: http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/territ%C3%B3rios-da-cidadania-em-quixad%C3%A1-ce.

Outro exemplo é o brasão encontrado em várias mesas dispostas nos cômodos do imóvel. Considerando os possíveis frequentadores da casa, uma explicação provável para o seu significado é a correspondência entre as inscrições "LM" e as iniciais do casal Luiz e Marisa (ou Lula e Marisa), bem como a correspondência entre a inscrição "DESDE 1974" e o ano de casamento do ex-Presidente Lula com a Sra. Marisa Letícia.

Mais outro exemplo, são os itens com identificação nominal "Elias" e "Carlos", encontrados no Alojamento dos Seguranças. É possível associar tais nomes a militares que atuavam na segurança do ex-Presidente Lula.

De acordo com o Portal da Transparência do Governo Federal, o 3º Sargento Elias dos Reis atuou como segurança da Presidência da República, havendo o registro de

pagamento de diárias referentes a deslocamento para o município de Atibaia/SP, conforme ilustrado na Figura 89. Da mesma forma, o nome Carlos figura na lista dos militares que faziam a segurança da Presidência da República.

Controladoria-Geral da União

Portal da Transparência

GOVERNO FEDERAL

Perguntas frequentes | Contato | Glossário | Links | Manual de navegação

Acesso rápido Selecione... OK

Você está em:
Início » Detalhamento Diário das Despesas » Detalhamento do Documento

Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2013OB802531

DADOS BÁSICOS			
Fase:	Pagamento		
Documento:	2013OB802531	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	14/03/2013	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Órgão / Entidade Vinculada:	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Unidade Gestora Emitente:	110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	***.512.938-** - ELIAS DOS REIS		
Valor:	R$ 265,50		

DADOS DETALHADOS	
Observação do Documento:	PROC 00150000109201356 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000880 13 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 13 03 2013 A 14 03 2013 REFERENTE AOS TRECHOS SAO BERNARDO DO CAMPO SP ATIBAIA SP ATIBAIA SP SAO BERNARDO DO CAMPO SP

Figura 89 – Imagem do registro no Portal da Transparência (acesso em 09/03/2016).

Por fim, como último esclarecimento, resta informar que os nomes “PEDRO” e “ARTHUR”, que estão impressos nas capas pretas encontradas no depósito, correspondem aos nomes de netos do ex-Presidente Lula.

Procedidos aos esclarecimentos com relação a itens não explícitos, segue a análise de ocupação.

As principais benfeitorias do imóvel encontram-se associadas à Casa Principal. Cita-se como exemplo a lareira existente na Suíte 01, a sala de estar com lareira, a piscina aquecida, a cozinha “gourmet”, as varandas, o Espaço Gourmet, a adega e a sauna, embora esta última não esteja sendo utilizada.

Com exceção da Casa do Caseiro, de uso permanente, as condições de conservação, limpeza, abastecimento de alimentos, equipamentos de cozinha, entre outros itens de conforto, demonstram que a Casa Principal, em conjunto com o Espaço Gourmet, são as construções de utilização mais frequente da propriedade. Ademais, estariam preparadas para receber os eventuais frequentadores a qualquer momento.

A Casa 01 e a Casa 02 apresentavam um número reduzido de itens de conforto, sinais de falta de limpeza e conjuntos de roupas de cama incompletos. Dessa forma, entende-se que a frequência de uso de tais dependências era inferior ao da Casa Principal, denotando que funcionavam como casas de hóspedes. Pode-se inferir também que os hóspedes que eventualmente visitavam a propriedade traziam seus objetos pessoais, roupas e demais itens necessários, levando-os consigo ao término da estadia.

Já na Suíte 01 da Casa Principal foram identificados inúmeros objetos de uso pessoal. Alguns desses itens possuíam explicitamente a identificação do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva e da Sra. Marisa Letícia Lula da Silva. Ademais, os armários da Suíte 01 estavam abastecidos com roupas de cama e peças de vestuário, bem como o banheiro com diversos itens de higiene e beleza. A identificação de tais itens e o fato de encontrarem-se guardados na suíte sugerem que a Suíte 01 era o dormitório utilizado regularmente pelo casal Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa Letícia Lula da Silva.

Por outro lado, embora tenham sido encontrados croquis com referência ao nome de Fernando Bittar, não foi identificado qualquer objeto pessoal que pudesse indicar o uso regular de algum cômodo por Jonas Leite Suassuna Filho ou Fernando Bittar, que constam como titulares do registro oficial dos imóveis.

Com relação à Suíte 02, embora não tenham sido encontrados objetos com identificação, foi possível observar a existência de alguns itens de uso pessoal, em especial para crianças e/ou bebês, sugerindo que tal suíte era também utilizada, ainda que de forma mais esporádica.

É importante também citar a preparação de um aparato de segurança, incluindo alojamento para seguranças, sistemas de alarme e monitoramento. Ademais, a presença no alojamento de pertences pessoais e de objetos relacionados ao trabalho de vigilância sugerem que os militares, já vinculados à segurança da Presidência da República no presente Laudo, pernoitavam e trabalhavam no Sítio com frequência.

Dessa forma, diante de tudo quanto foi exposto no presente laudo, foi constatado que o casal Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa Letícia Lula da Silva exercia o uso das principais instalações e benfeitorias do Sítio. Igualmente, foram efetuadas adaptações, instalações de itens de conforto e personalização de objetos decorativos destinadas às demandas específicas do ex-Presidente Lula e de sua família.

V – RESPOSTA AOS QUESITOS

De antemão cumpre destacar que os exames relativos aos quesitos 1 a 6 serão objeto de outros Laudos Periciais. Diante de todo o exposto, os Peritos concluem em forma de resposta aos quesitos pertinentes ao escopo desse Laudo.

7. Existem evidências materiais nas dependências do Sítio que possam identificar seus eventuais frequentadores?

Sim. Conforme exposto nas subseções IV.4 e IV.5, do presente Laudo, foram identificados inúmeros objetos pessoais vinculados às pessoas de Luiz Inácio Lula da Silva e de sua esposa Marisa Letícia Lula da Silva. Esses objetos encontravam-se localizados, mormente, na Casa Principal, em especial, na Suíte 01.

Além dos itens acima, também foram localizados objetos pessoais vinculados aos seguranças da Presidência da República, conforme exposto nas subseções IV.4 e IV.5.

8. É possível identificar evidências materiais no Sítio que possam indicar o uso do imóvel pelas pessoas de FERNANDO BITTAR ou JONAS LEITE SUASSUNA FILHO?

Não. Conforme exposto nas subseções IV.4 e IV.5 do presente Laudo, não foi identificado qualquer objeto de uso pessoal que pudesse indicar o uso do imóvel por Jonas Leite Suassuna Filho e Fernando Bittar. A única referência ao Sr. Fernando Bittar são alguns croquis localizados no interior de uma pasta rosa, cuja destinatária era a Sra. Marisa Letícia Lula da Silva.

9. Foram implementadas instalações ou realizadas quaisquer obras ou aprimoramentos no Sítio voltadas ao uso do ex-Presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e de sua família? Caso positivo, descrever.

Sim. Conforme exposto nas subseções IV.4 e IV.5, foram identificadas inúmeras melhorias voltadas ao uso do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tais como uma adega, construída para acomodar centenas de garrafas de bebidas, instalações de sistema de segurança em todo o Sítio, assim como o depósito utilizado para armazenamento de caixas diversas que, conforme detalhado na subseção IV.5, relacionavam-se à mudança do ex-Presidente Lula.

Além dessas melhorias, foram identificados objetos utilizados para usufruto das instalações do Sítio, tais como o barco de fibra contendo a inscrição “LULA & MARISA”, bem como itens decorativos, a exemplo da mesa com o brasão “LM”.

Ademais, foi localizada uma pasta rosa endereçada à ex-Primeira Dama, contendo documentos relacionados à reforma da cozinha e construção da Casa 01, indicando que a Sra. Marisa Letícia teve envolvimento com as adaptações realizadas no Sítio.

10. Existem objetos pessoais pertencentes ao ex-Presidente LUIZ INACIO LULA DA SILVA e de sua família depositadas nas dependências do Sítio? Onde se encontram localizadas?

Sim. Além dos objetos pessoais localizados na Casa Principal, já mencionados na resposta ao quesito 07, foram identificados inúmeros objetos que podem ser vinculados, explicitamente ou não, ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa.

Adicionalmente aos objetos localizados na Casa Principal, também foram encontrados itens pessoais do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de sua esposa em outras dependências do Sítio, sobretudo no Espaço Gourmet, no Anexo da Casa Principal e no Depósito. Esses itens acham-se relacionados em extensa, mas não exaustiva, lista constante das subseções IV.4 e IV.5 do presente Laudo.

11. Há indícios de que o ex- Presidente LUIZ INACIO LULA DA SILVA estaria utilizando as dependências do sítio com *animus domini*?”

Conforme exposto na subseção IV.5, o casal Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa Letícia Lula da Silva exercia o uso das principais instalações e benfeitorias do Sítio. Igualmente, foram efetuadas construções, ampliações, adaptações, reformas, instalações de itens de conforto, bem como uso de objetos decorativos personalizados, destinados às demandas específicas do ex-Presidente Lula e de sua família. Opostamente, destaca-se que não foram identificados quaisquer objetos de uso pessoal de Jonas Leite Suassuna Filho e de Fernando Bittar.

As conclusões a partir das análises dos elementos objetivos identificados nos exames periciais encontram-se apresentadas no corpo do presente Laudo. Os Peritos entendem que a análise de questões subjetivas de caráter jurídico, tais como o *animus domini*, deve ser realizada em conjunto com demais elementos eventualmente identificados no curso das investigações.

12. Outros dados julgados úteis.

Demais informações constam no corpo do presente Laudo.

Nada mais havendo a lavrar, os Peritos encerram o presente Laudo, elaborado em sessenta e sete páginas, que lido e achado conforme assinam acordes.

ALESSANDRO FRANUS
PERITO CRIMINAL FEDERAL
Primeira Classe – Matrícula 16.194

JOÃO JOSÉ DE CASTRO B. VALLIM
PERITO CRIMINAL FEDERAL
Primeira Classe – Matrícula 14.943

IOR CANESSO JURASZEK
PERITO CRIMINAL FEDERAL
Classe Especial – Matrícula 13.932

FERNANDO NADAL
PERITO CRIMINAL FEDERAL
Primeira Classe – Matrícula 14.990

JOSÉ ANTONIO SCHAMNE
PERITO CRIMINAL FEDERAL
Classe Especial – Matrícula 9.442

LUIZ SPRICIGO JUNIOR
PERITO CRIMINAL FEDERAL
Primeira Classe – Matrícula 15.387